

SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO

RUA EXPEDICIONÁRIO JOSÉ DA CRUZ, 57 CE
 CNPJ: 19.405.760/0001-07
 AUTARQUIA MUNICIPAL
 CEP 35547-000
 CARMO DA MATA - MG

Demonstrativo da Execução da Receita

Período: agosto de 2017

Código	Título	Receita Prevista	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
	<u>Receita Orçamentária</u>	2.700.000,00	229.388,50	1.794.816,36	-905.183,64
1000.00.00	Receitas Correntes	2.690.000,00	229.388,50	1.794.816,36	-895.183,64
1300.00.00	Receita Patrimonial	20.000,00	2.451,99	17.604,61	-2.395,39
1311.00.00.100	Aluguéis (0272-1)		800,00	4.800,00	4.800,00
1321.00.00.100	Juros de Títulos de Renda (0273-6)	10.000,00		568,06	-9.431,94
1325.02.01.100	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança (0124-5)	10.000,00	1.651,99	12.236,55	2.236,55
1390.00.00.100	Outras Receitas Patrimoniais (0123-0)				0,00
1600.00.00	Receita de Serviços	2.532.383,36	211.835,42	1.673.583,00	-858.800,36
1600.13.01.100	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos (0129-2)				0,00
1600.13.99.100	Outros Serviços Administrativos (1362-2)	1.000,00	0,04	0,20	-999,80
1600.41.00.100	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água (1077-3)	2.013.768,36	167.715,11	1.326.529,88	-687.238,48
1600.42.00.100	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos (0040-9)	504.615,00	43.183,91	340.439,60	-164.175,40
1600.43.00.100	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos (0279-9)				0,00
1600.48.00.100	Serviços de Religamento de Água (0139-7)	2.500,00	328,08	2.550,25	50,25
1600.99.00.100	Outros Serviços (0041-4)	10.500,00	608,28	4.063,07	-6.436,93
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	137.616,64	15.101,09	103.628,75	-33.987,89
1911.99.00.100	Multas por Atraso de Pagamento (0114-1)	54.000,00	5.447,45	46.286,20	-7.713,80
1913.99.00.100	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos (0185-8)	1.000,00	58,57	758,54	-241,46
1915.99.00.100	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas (0287-2)	1.000,00	14,52	298,18	-701,82
1919.27.00.100	Multas e Juros Previstos em Contratos (0157-5)	1.000,00			-1.000,00
1919.50.00.100	Multas por Auto de Infração (0136-1)	2.000,00			-2.000,00
1919.99.00.100	Outras Multas (0164-3)	1.000,00			-1.000,00
1922.01.00.100	Restituições de Convênios (0048-2)	3.000,00			-3.000,00
1922.99.52.100	Outras Restituições (0116-1)	58.616,64	9.476,49	54.886,04	-3.730,60
1931.99.52.100	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos (0297-7)	5.000,00	104,06	1.236,44	-3.763,56
1932.99.52.100	Tarifa de Água e Esgoto (0120-3)	6.000,00		163,35	-5.836,65
1990.99.00.100	Outras Receitas (0051-9)	5.000,00			-5.000,00
2000.00.00	Receitas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2200.00.00	Alienação de Bens	10.000,00			-10.000,00
2211.00.00.100	Alienação de Títulos Mobiliários (0049-8)				0,00
2219.00.00.100	Alienação de Outros Bens Móveis (0050-3)	10.000,00			-10.000,00
2229.00.00.100	Alienação de Outros Bens Imóveis (0226-0)				0,00
2500.00.00	Outras Receitas de Capital				
2590.00.00.100	Outras Receitas (0037-2)				0,00
	<u>Receita Extra-Orçamentária</u>		33.090,70	256.822,53	
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)		9.311,28	72.531,28	
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)		4.100,24	30.723,48	
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)		400,00	3.264,00	
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)		170,92	1.320,26	
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)		6.619,28	56.375,08	
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)		2.449,58	19.906,82	
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)		668,58	3.854,41	

SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO

RUA EXPEDICIONÁRIO JOSÉ DA CRUZ, 57 CE
CNPJ: 19.405.760/0001-07
AUTARQUIA MUNICIPAL
CEP 35547-000
CARMO DA MATA - MG

Demonstrativo da Execução da Receita**Período: agosto de 2017**

Código	Título	Receita Prevista	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)		640,78	967,67	
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)		1.822,14	10.054,93	
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)		1.523,00	11.951,00	
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)		101,51	812,08	
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)		372,00	3.150,00	
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)		57,00	486,00	
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)		276,13	2.229,04	
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)		3.447,32	29.294,92	
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogeria Americana (1076-8)		1.130,94	9.901,56	
Total		2.700.000,00	262.479,20	2.051.638,89	-905.183,64

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade